

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA No. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/03/2025 AL 31/03/2025	
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Orden de Compra No. 137786	
Tipología Contractual	Orden de compra
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	INTERNEGOCIOS SAS
CC / NIT	900.240.753 - 1
Nombre Representante Legal	RUBEN DARIO MEJIA MEJIA
CC Representante Legal	16.262.852
Objeto contractual	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio en las sedes Subregionales que requieren el servicio, Subregiones de Pacifico Medio y Alto Patía y Norte del Cauca.
Fecha de suscripción / emisión	29/11/2024
Duración inicial	La duración del contrato será por un plazo de 09 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin superar el 31 de agosto de 2025
Fecha de inicio	09/12/2024
Fecha inicial de terminación	31/08/2025
Prórroga No.	N/A
Fecha final de terminación	31/08/2025
Valor inicial	\$ 64.292.466,98 Sesenta y cuatro millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta v seis pesos con noventa v ocho centavos
Adición No.	N/A
Valor reducción	N/A
Valor liberación	N/A
Valor final	\$ 64.292.466,98 Sesenta y cuatro millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta v seis pesos con noventa v ocho centavos
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal /	21224 de fecha 23 de mayo de 2024 925 de fecha 03 de enero de 2025

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)		Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN		Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación		Publicado: 16-07-2024

No. de Registro Presupuestal	343924 de fecha 09 de diciembre de 2024 925 de fecha 03 de enero de 2025					
Lugar de ejecución	Subregión Pacifico Medio ubicada en la ciudad de Buenaventura Calle 1 # 2A-27 Local 101 Edificio Banco de Bogotá y Alto Patía- Norte del Cauca en la ciudad de Popayán Calle 11 N # 8-25 Barrio Prados del Norte.					
Modificación (es)	N/A					
Suspensiones	Si		No	X	Periodo de Suspensión	Del
Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado	41,48 %					
Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado	41,48 %					
Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado	33,23 %					
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	33,23 %					
Nombre del (la) supervisor (a) o interventor	Diana Lucia Leon Chaves					
Cargo del (la) supervisor (a) o número de contrato de interventoría	Analista T2 Grado 06					
Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o telefono del interventor	GIT Servicios Administrativos ext. 1966					

II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula No. 7 del AMP CCE-126-2023 se presenta el informe correspondiente.

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 1 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso
Prestar el servicio de aseo y cafetería y entregar los insumos de acuerdo las condiciones establecidas.
Evidencia: Durante el periodo del informe se recibió el servicio de aseo y cafetería y se recibieron insumos en la sede de Arauca.
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 2 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor.
Entregar los bienes de Aseo y Cafetería de acuerdo con lo ofertado
Evidencia: Soportes de recibido de insumos de cada regional, anexos al presente informe

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 3 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código: FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 3 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Se prestó el servicio integral con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones
Evidencia: Facturación mensual y remisión de insumos de aseo y cafetería anexos al presente informe.

RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA)			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		NOMBRE DEL INTERVENTOR	
INFORME No.	FECHA	CARPETA	FOLIO
1			
2			

III. SEGUIMIENTO FINANCIERO

A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN		
La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMS que se discriminan en el presupuesto del contrato. Para aquellos contratos en los que se establecen giros de recursos cuyos bienes o servicios se reciben con posterioridad al giro, el valor total de los gastos ejecutados (legalizado acumulado a la fecha) deben corresponder al valor total de los bienes y/o servicios que posteriormente se reciben y legalizan, incluidos los del presente informe. Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado. Este valor debe ser igual al “VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA” establecido en la Tabla del literal D		
DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA
TOTALES	\$ 64.292.466,98	\$ 21.366.450,19

B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO
GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL): Corresponde a legalización de gastos realizados con el presupuesto de inversión, que estén destinados y/o relacionados directamente con el objeto del proyecto, orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. GASTOS ADMINISTRATIVOS: Para los gastos que se realizan con el presupuesto de inversión, la legalización corresponde a aquellos gastos que se efectúan para el desarrollo del contrato, distintos a los GASTOS OPERATIVOS definidos anteriormente. Para los gastos con presupuesto de funcionamiento, se relacionarán en su totalidad en este concepto.

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

TOTALDE GASTOS LEGALIZADOS: Corresponde al valor de los gastos que se legalizan en el período de este informe, discriminado por los conceptos de gastos de operativos y de administración.

Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.

Este valor debe corresponde al "VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO" establecido en la Tabla del literal D

GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL)	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0
TOTAL, GASTOS LEGALIZADOS	0

C. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

La RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, deben relacionarse uno a uno en orden cronológico y su total debe corresponde al VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA, establecido en la Tabla del literal D

PAGO No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
	18/02/2025		\$ 5.865.172,31
	26/02/2025		\$ 7.750.638,94
	21/03/2025		\$ 7.750.638,94
TOTALES			\$ 21.366.450,19

D. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 64.292.466,98
VALOR ADICIONES (b1)	\$ 0
VALOR REDUCCIONES (b2)	\$ 0
VALOR TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)	\$ 64.292.466,98
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$ 13.865.172,31
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	\$ 7.750.638,94
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$ 21.366.450,19
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	\$ 42.926.016,79
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 21.366.450,19
SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 42.926.016,79

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)		Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN		Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación		Publicado: 16-07-2024

VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	\$ 0
SALDO POR LIBERAR O LIBERADO	\$ 0

Nota: Para convenios que tengan contrapartida en efectivo, deberá incluir una columna con los aportes del asociado.

IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR

En mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 137786 certifico que el contratista INTERNEGOCIOS SAS cumplió con sus obligaciones, actividades, compromisos, para el periodo aquí certificado, conforme a lo estipulado en la orden de compra de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo certifico que los documentos producto de la ejecución de la orden de compra del periodo acá certificado se adjuntan al presente informe.

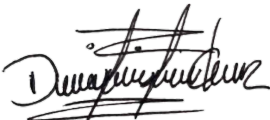
Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012 y normativa vigente en la materia.

V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS

En calidad de supervisora de la orden de compra, manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida en la orden de compra y en la cual se concluye que, en el periodo reportado, no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz.

VI. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

A los 04/04/2025


DIANA LUCIA LEON CHAVES

 Agencia de Renovación del Territorio	CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES	Código:FM-GF-03
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión:05
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE FINANCIERA	Publicado el: 26-06-2024

FECHA DE SOLICITUD:	14/03/2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DIANA LUCIA LEON CHAVES
CONTRATISTA:	INTERNEGOCIOS SAS
CONTRATO / CONVENIO:	ORDEN DE COMPRA 137786
EXPEDIENTE ORFEO:	N/A

SOLICITUD DE PAGO

En mi calidad de Supervisora y en cumplimiento del Artículo 84 de la ley 1474 de 2011, con el presente documento solicito el pago por valor de **\$ 7.750.638,94 SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS**, una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones establecidos en el contrato.

Este pago corresponde al número 3 de 9 y debe hacerse con cargo al registro presupuestal **925 con fecha 2025-01-03**, para ser consignado en la cuenta **Corriente** número **06169473831** de **Bancolombia** conforme a las condiciones de pago suscritas en el clausulado del contrato, del cual soy supervisor desde 03/12/2024

CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO CON ENDOSO

Nit o número de cédula de beneficiario	Nombres completos	Número de cuenta beneficiario Final	Nit Entidad Fra y Nombre de la Entidad	Tipo de Cuenta

Correo electrónico del contratista para notificación del pago. contabilidadinternegocios@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Se certifica que, según lo acordado según el Acuerdo Marco de Precios de Colombia, Compra eficiente No.CCE-126-2023, se cumplió con la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, de acuerdo con lo establecido en la orden de compra No. 137786 de acuerdo con la factura electrónica FEIN 1896 servicios prestados en el mes de febrero en Buenaventura y Popayan, para ser pagada de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	RP 925
A-02-02-02-006-003	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 1.707.759,19
A-02-02-02-008-005	Servicios de soporte	\$ 6.042.879,75
TOTAL		\$ 7.750.638,94



Firma del Supervisor.

DIANA LUCIA LEON CHAVES

 Agencia de Renovación del Territorio	CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES	Código:FM-GF-03
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión:05
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE FINANCIERA	Publicado el: 26-06-2024

EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor Contrato y Adiciones	Total Pagos Efectuados a la Fecha.	Requiere Legalización.	Total Legalizado	Saldo por Legalizar	% Legalizado
\$ 29.012.938,33	\$ 13.615.811,25	SI	\$ 21.366.450,19	\$ 42.926.016,79	33,23 %

La legalización requerida hace referencia a la presentación de informes financieros y de ejecución a Gestión Financiera de la ART.

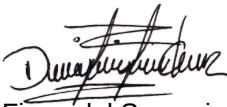
DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO

DOCUMENTOS SUMINISTRADOS PARA EL PAGO.

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|
| 1. Original Certificación y Solicitud de Pago a Proveedores. FM-GF-03 | ☒ | ORIGINAL |
| 2. Original Factura, Cuenta de Cobro o Documento Equivalente. | ☒ | ORIGINAL |
| 3. Comprobante de ingreso del almacén. (Si Aplica) | ☐ | COPIA FISICA |
| 4. Certificación de Pago Parafiscales y Seguridad Social último mes previo al pago. | ☒ | COPIA FISICA |
| 5. Otros documentos que sean requisito para el pago estipulados en el Contrato. | ☒ | COPIA FISICA |

FOLIOS TOTALES 14

Por todo lo anterior, con el presente doy constancia que como supervisor de este contrato en el expediente físico reposan los respectivos informes de seguimiento y supervisión, y que la información allí suministrada corresponde a la real ejecución contractual por lo que certifico la veracidad y autenticidad de la misma y de los documentos que se adjuntan para pago, los cuales cumplen con todos los soportes de ley que debe presentar el contratista y que los mismos han sido verificados por mí antes de solicitar el trámite de la presente solicitud de pago.


 Firma del Supervisor.
DIANA LUCIA LEON CHAVES



INTERNEGOCIOS S.A.S.
NIT 900.240.753-1
CALLE 36 N No. 2AN-64
Tel: (3717972)
Cali - Colombia
internegociossa@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEIN 1896

Señores	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO		
NIT	901.006.886-4	Teléfono	(601) 4221030 - Ext. 000
Dirección	Carrera 7 No. 32-24 - Centro Empresarial San Martin - Torre Sur - Pisos 36 al 41	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/03/2025, 16:05
Expedición	12/03/2025, 16:05
Vencimiento	11/04/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Total
1	795	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC - (BUENAVENTURA) - 1	1.00	2,700,125.00	1,9 %	0 %	2,751,427.38
2	795	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC (POPAYAN) -1	1.00	2,700,125.00	1,9 %	0 %	2,751,427.38
3	10	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	781,976.41	1,9 %	0 %	796,833.96
4	10	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	744,171.22	1,9 %	0 %	758,310.47
5	AIU	AIU	1.00	692,639.75	0 %	0 %	692,639.75

Total items: 5

Valor en Letras:

Siete millones setecientos cincuenta mil seiscientos treinta y ocho pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-11 por \$ 7,750,638.94

Observaciones:

#\$02-14-01;OC137786;diana.leon@renovacionterritorio.gov.co#\$
Servicio Integral de Aseo y Cafetería OC 137786 REG. 5 (BTURA - POPAYAN)
Mes: Febrero/2025

Total Bruto	7,619,037.38
Iva.19%	131,601.56
Total a Pagar	7,750,638.94

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075035874 aprobado en 20240714 prefijo FEIN desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco Tarifa 3.3
CUFE: e6e6399a1c996f5600bbe2ef540d81bad6925441f5e566cf1e195afb38db939ca6e8ad415ae0a01392eb4698656bb11b



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, JUAN CARLOS RINCON LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 6.114.473 y con Tarjeta Profesional No. 35979-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INTERNEGOCIOS SAS identificada con Nit. 900.240.753-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, así como también se encuentra al día en el pago de salarios y demás prestaciones sociales, a favor de sus empleados y/o dependientes. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, a los cuatro (4) días del mes de marzo de 2025.

Atentamente,

JUAN CARLOS RINCON LOPEZ
CEDULA 6.114.473
TP 35979-T
REVISOR FISCAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

208206A89F586083

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN CARLOS RINCON LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 6114473 de ANDALUCIA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 35979-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **6.114.473**

RINCON LOPEZ

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-JUL-1964**

**PALMIRA
(VALLE)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80

ESTATURA

O+

G.S. RH

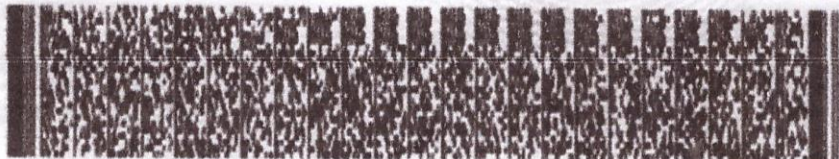
M

SEXO

24-AGO-1982 ANDALUCIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3112100-00255680-M-0006114473-20100915

0023941092A 1

3060950262

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

35979-T

JUAN CARLOS
RINCON LOPEZ
C.C. 6114473
RESOLUCION INSCRIPCION 074
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 24/06/1993

PRESIDENTE



FIRMA DEL TITULAR 91201

DUPLICADO

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900240753	1	INTERNEGOCIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL CALI	Cra 36 NORTE # 2A NORTE-64	CALI-VALLE	4874970	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1319668809	9482917726	E	2025/03/13	2025/03/07	BANCOLOMBIA	0	\$43,832,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																		
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes									
SUCURSAL: PRINCIPAL CALI (40 Afiliados)																																\$42,455,990	\$6,860,400			\$47,779,490	\$2,043,900			\$40,674,832	\$1,626,500			\$47,779,490		\$495,100	\$1,565,850	\$78,500		\$11,104,400
Centro de Trabajo: NO USAR RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811 (1 Afiliados)																																\$0	\$0			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500		\$62,000	\$0	\$0		\$176,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																																\$0	\$0			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500		\$62,000	\$0	\$0		\$176,000
1	CC	6461381																		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$176,000										
Centro de Trabajo: RIESGO 1 - OFICINA 1463101 (7 Afiliados)																																\$16,014,723	\$2,630,600			\$19,914,723	\$796,900			\$13,778,367	\$551,400			\$19,914,723		\$72,400	\$0	\$0		\$4,051,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (7 Afiliados)																																\$16,014,723	\$2,630,600			\$19,914,723	\$796,900			\$13,778,367	\$551,400			\$19,914,723		\$72,400	\$0	\$0		\$4,051,300
2	CC	31939118							X		X									0	\$0	\$0	EPS010	30	\$3,900,000	\$156,000	CCF57	30	\$3,900,000	\$156,000	14-11	30	\$3,900,000	0.522%	\$20,400	30	\$0	\$0	Si	\$332,400										
3	CC	31863330																		25-14	30	\$1,805,900	\$289,000	EPS005	30	\$1,805,900	\$72,300	CCF57	30	\$1,805,900	\$72,300	14-11	30	\$1,805,900	0.522%	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$443,100									
4	CC	1118285140							X		X									230201	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS037	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF57	30	\$2,300,000	\$92,000	14-11	30	\$2,300,000	0.522%	\$12,100	30	\$0	\$0	Si	\$564,100									
5	CC	31308762																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300									
6	CC	38550826																		230201	2	\$657,467	\$111,800	EPS010	2	\$657,467	\$26,300	CCF57	2	\$657,467	\$26,300	14-11	2	\$657,467	0.522%	\$3,500	2	\$0	\$0	Si	\$167,900									
7	CC	38550826												X						230201	28	\$6,136,356	\$1,043,300	EPS010	28	\$6,136,356	\$245,500	CCF57	0	\$0	\$0	14-11	28	\$6,136,356	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$1,288,800									
8	CC	16718261							X		X									25-14	30	\$2,268,000	\$362,900	EPS010	30	\$2,268,000	\$90,800	CCF57	30	\$2,268,000	\$90,800	14-11	30	\$2,268,000	0.522%	\$11,900	30	\$0	\$0	Si	\$556,400									
9	CC	1107046797																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300									

Página 2 de 9

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: PRINCIPAL MONTERIA (1 Afiliados)																								\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$1,032,038	\$41,300			\$711,750		\$7,500	\$0	\$0	\$191,200	
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)																								\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$1,032,038	\$41,300			\$711,750		\$7,500	\$0	\$0	\$191,200	
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)																								\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$1,032,038	\$41,300			\$711,750		\$7,500	\$0	\$0	\$191,200	
44	CC	50911997	RODRIGUEZ SILVANA																X	25-14	15	\$711,750	\$113,900	ESSC07	15	\$711,750	\$28,500	CCF16	15	\$1,032,038	\$41,300	14-11	15	\$711,750	1.044%	\$7,500	15	\$0	\$0	Si	\$191,200	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: PRINCIPAL BARRANQUILLA (3 Afiliados)																								\$3,131,700	\$501,200			\$3,131,700	\$125,400			\$2,255,853	\$90,300			\$3,131,700		\$18,000	\$0	\$0	\$734,900	
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (3 Afiliados)																								\$3,131,700	\$501,200			\$3,131,700	\$125,400			\$2,255,853	\$90,300			\$3,131,700		\$18,000	\$0	\$0	\$734,900	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)																								\$3,131,700	\$501,200			\$3,131,700	\$125,400			\$2,255,853	\$90,300			\$3,131,700		\$18,000	\$0	\$0	\$734,900	
45	CC	32707174	BARRIOS LUZ		X	X														X	230301	21	\$996,450	\$159,500	EPS005	21	\$996,450	\$39,900	CCF07	21	\$1,223,815	\$49,000	14-11	21	\$996,450	1.044%	\$10,500	21	\$0	\$0	Si	\$258,900
46	CC	1143427588	JIMENEZ MARIA			X														X	230301	15	\$711,750	\$113,900	EPS010	15	\$711,750	\$28,500	CCF07	15	\$1,032,038	\$41,300	14-11	15	\$711,750	1.044%	\$7,500	15	\$0	\$0	Si	\$191,200
47	CC	32614438	MEZA LILIANA										X								231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF07	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$284,800
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: PRINCIPAL CARTAGENA (72 Afiliados)																								\$96,465,850	\$15,435,700			\$98,332,850	\$3,935,500			\$100,616,383	\$4,026,900			\$98,332,850		\$3,129,600	\$0	\$0	\$26,527,700	
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (46 Afiliados)																								\$60,878,350	\$9,740,600			\$60,878,350	\$2,435,800			\$63,286,439	\$2,532,200			\$60,878,350		\$633,500	\$0	\$0	\$15,342,100	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (46 Afiliados)																								\$60,878,350	\$9,740,600			\$60,878,350	\$2,435,800			\$63,286,439	\$2,532,200			\$60,878,350		\$633,500	\$0	\$0	\$15,342,100	
48	CC	45501809	ARNEDO YANIRIS																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
49	CC	50971406	ATENCIO MARBELY																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
50	CC	50970571	ATENCIO MARIA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
51	CC	45692086	BARRAZA IDALCYS		X															X	230201	15	\$711,750	\$113,900	EPS002	15	\$711,750	\$28,500	CCF08	15	\$1,032,038	\$41,300	14-11	15	\$711,750	1.044%	\$7,500	15	\$0	\$0	Si	\$191,200
52	CC	45690519	BARRERA GENARA																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
53	CC	1002070586	BELTRAN DIANA		X																230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC24	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
54	CC	45500088	BENEDETTI LUZ																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
55	CC	33336860	BUSTAMANTE NAYIBE																		231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
56	CC	73559106	CABALLERO LUIS																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC24	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
57	CC	1143399729	CARDENAS FREIDER																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
58	CC	73149439	ESCOBAR ERICK																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
59	CC	3906354	FIGUEROA YONATAN																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
60	CC	9288536	GARCIA ALERCY		X															X	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$2,208,402	\$88,400	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$388,100
61	CC	45539389	GOMEZ KAREN																		231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
62	CC	1047493807	GUERRERO DIEGO																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
63	CC	1050973047	HERNANDEZ ARNOLD																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
64	CC	45531195	IBARRA KETTY		X															X	230201	6	\$284,700	\$45,600	EPS037	6	\$284,700	\$11,400	CCF08	6	\$871,894	\$34,900	14-11	6	\$284,700	1.044%	\$3,000	6	\$0	\$0	Si	\$94,900
65	CC	1045691114	LEON JUAN								X										230201	1	\$47,450	\$5,700	EPS002	1	\$47,450	\$0	CCF08	1	\$47,450	\$0	14-11	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,700
66	CC	1045691114	LEON JUAN									X									230201	2	\$94,900	\$15,200	EPS002	2	\$94,900	\$3,800	CCF08	0	\$0	\$0	14-11	2	\$94,900	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$19,000
67	CC	1045691114	LEON JUAN		X															X	230201	11	\$521,950	\$83,600	EPS002	11	\$521,950	\$20,900	CCF08	11	\$755,246	\$30,300	14-11	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$140,300
68	CC	45766316	MARRUGO BLEIDIS																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
69	CC	1051739833	MARTINEZ BERTHA									X									230201	2	\$94,900	\$15,200	ESSC24	2	\$94,900	\$3,800	CCF08	0	\$0	\$0	14-11	2	\$94,900	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$19,000

Página 4 de 9

Página 5 de 9

Página 6 de 9

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL BUENAVENTURA (3 Afiliados)																							\$2,980,900	\$477,100			\$2,980,900	\$119,300			\$3,208,265	\$128,400			\$2,980,900		\$31,300	\$0	\$0		\$756,100
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (3 Afiliados)																							\$2,980,900	\$477,100			\$2,980,900	\$119,300			\$3,208,265	\$128,400			\$2,980,900		\$31,300	\$0	\$0		\$756,100
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (3 Afiliados)																							\$2,980,900	\$477,100			\$2,980,900	\$119,300			\$3,208,265	\$128,400			\$2,980,900		\$31,300	\$0	\$0		\$756,100
135	CC	31602897	BATIOJA YIRA																	230301	30	\$1,462,500	\$234,000	EPS018	30	\$1,462,500	\$58,500	CCF57	30	\$1,462,500	\$58,500	14-11	30	\$1,462,500	1.044%	\$15,300	30	\$0	\$0	Si	\$366,300
136	CC	1007791459	CANGA ELVIA	X																230201	11	\$521,950	\$83,600	ESSC18	11	\$521,950	\$20,900	CCF57	11	\$521,950	\$20,900	14-11	11	\$521,950	1.044%	\$5,500	11	\$0	\$0	Si	\$130,900
137	CC	1111748659	MORENO LAURA	X	X														X	230301	21	\$996,450	\$159,500	EPS018	21	\$996,450	\$39,900	CCF57	21	\$1,223,815	\$49,000	14-11	21	\$996,450	1.044%	\$10,500	21	\$0	\$0	Si	\$258,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL PALMIRA (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$0	\$0		\$1,423,500	\$0	\$0	\$0	\$284,800			
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$0	\$0		\$1,423,500	\$0	\$0	\$0	\$284,800			
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$0	\$0		\$1,423,500	\$0	\$0	\$0	\$284,800			
138	CC	1006307264	PARADA ESTEFANIA											X						25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF57	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$284,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL MEDELLIN (1 Afiliados)																							\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$1,383,958	\$55,400		\$711,750	\$7,500	\$0	\$0	\$205,300			
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)																							\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$1,383,958	\$55,400		\$711,750	\$7,500	\$0	\$0	\$205,300			
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$1,383,958	\$55,400		\$711,750	\$7,500	\$0	\$0	\$205,300			
139	CC	43275700	PALACIO SANDRA	X															X	25-14	15	\$711,750	\$113,900	EPS002	15	\$711,750	\$28,500	CCF04	15	\$1,383,958	\$55,400	14-11	15	\$711,750	1.044%	\$7,500	15	\$0	\$0	Si	\$205,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL APARTADO (1 Afiliados)																							\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$1,383,958	\$55,400		\$711,750	\$7,500	\$0	\$0	\$205,300			
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)																							\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$1,383,958	\$55,400		\$711,750	\$7,500	\$0	\$0	\$205,300			
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$28,500			\$1,383,958	\$55,400		\$711,750	\$7,500	\$0	\$0	\$205,300			
140	CC	39420896	GUERRA YANETH	X															X	23020	15	\$711,750	\$113,900	EPS010	15	\$711,750	\$28,500	CCF04	15	\$1,383,958	\$55,400	14-11	15	\$711,750	1.044%	\$7,500	15	\$0	\$0	Si	\$205,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL BUCARAMANGA (3 Afiliados)																							\$3,321,500	\$531,600			\$3,321,500	\$133,000			\$3,321,500	\$133,000		\$3,321,500	\$34,800	\$0	\$0	\$832,400			
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (3 Afiliados)																							\$3,321,500	\$531,600			\$3,321,500	\$133,000			\$3,321,500	\$133,000		\$3,321,500	\$34,800	\$0	\$0	\$832,400			
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																							\$3,321,500	\$531,600			\$3,321,500	\$133,000			\$3,321,500	\$133,000		\$3,321,500	\$34,800	\$0	\$0	\$832,400			
141	CC	1095812689	CARDENAS KAREN																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF40	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
142	CC	1098636531	GUTIERREZ JERLY	X																230301	10	\$474,500	\$76,000	EPS010	10	\$474,500	\$19,000	CCF40	10	\$474,500	\$19,000	14-11	10	\$474,500	1.044%	\$5,000	10	\$0	\$0	Si	\$119,000
143	CC	37729031	LARA YOLANDA																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF40	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL CUCUTA (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,500	\$14,900	\$0	\$0	\$356,700			
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,500	\$14,900	\$0	\$0	\$356,700			
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,500	\$14,900	\$0	\$0	\$356,700			
144	CC	1090520448	QUINTERO GISELA																	23030	30	\$1,423,500	\$227,800	CCFC5	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF37	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL PUERTO BOYACA (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500		\$14,900	\$0	\$0		\$356,700
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500		\$14,900	\$0	\$0		\$356,700
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500		\$14,900	\$0	\$0		\$356,700
145	CC	1056783721	JIMENEZ MIGUEL																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL VALLEDUPAR (2 Afiliados)																						\$664,300	\$106,400			\$664,300	\$26,600			\$664,300	\$26,600			\$664,300		\$7,000	\$0	\$0		\$166,600	
Centro de Trabajo: RIESGO 2 - OPERARIO ASEO Y CAFETERIA 2811001 (2 Afiliados)																						\$664,300	\$106,400			\$664,300	\$26,600			\$664,300	\$26,600			\$664,300		\$7,000	\$0	\$0		\$166,600	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)																						\$664,300	\$106,400			\$664,300	\$26,600			\$664,300	\$26,600			\$664,300		\$7,000	\$0	\$0		\$166,600	
146	CC	42447441	CASTILLA ZAIDA	X																230301	7	\$332,150	\$53,200	EPS037	7	\$332,150	\$13,300	CCF15	7	\$332,150	\$13,300	14-11	7	\$332,150	1.044%	\$3,500	7	\$0	\$0	Si	\$83,300
147	CC	1098630816	MAZO ZULY	X																230201	7	\$332,150	\$53,200	EPS037	7	\$332,150	\$13,300	CCF15	7	\$332,150	\$13,300	14-11	7	\$332,150	1.044%	\$3,500	7	\$0	\$0	Si	\$83,300
Total Afiliados(138)																						\$163,539,940	\$26,234,400			\$170,730,440	\$6,963,200			\$165,502,037	\$6,620,800			\$170,730,440		\$3,935,200	\$1,565,850	\$78,500		\$43,832,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900240753	1	INTERNEGOCIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL CALI	Cra 36 NORTE # 2A NORTE-64	CALI-VALLE	4874970	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1319668809	9482917726	E	2025/03/13	2025/03/07	BANCOLOMBIA	0	\$43,832,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					135	\$26,234,400	\$0	\$26,234,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$2,152,500	\$0	\$0	\$2,152,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$5,062,200	\$0	\$0	\$5,062,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	66	\$12,048,100	\$0	\$0	\$12,048,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	\$6,971,600	\$0	\$0	\$6,971,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					138	\$3,935,200	\$0	\$3,935,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	138	\$3,935,200	\$0	\$0	\$3,935,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 15)					138	\$6,620,800	\$0	\$6,620,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	\$77,900	\$0	\$0	\$77,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	\$26,600	\$0	\$0	\$26,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$41,300	\$0	\$0	\$41,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	\$110,800	\$0	\$0	\$110,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	\$111,200	\$0	\$0	\$111,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$13,300	\$0	\$0	\$13,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$20,900	\$0	\$0	\$20,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	44	\$1,754,900	\$0	\$0	\$1,754,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900240753	1	INTERNEGOCIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL CALI	Cra 36 NORTE # 2A NORTE-64	CALI-VALLE	4874970	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1319668809	9482917726	E	2025/03/13	2025/03/07	BANCOLOMBIA	0	\$43,832,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	72	\$4,026,900	\$0	\$0	\$4,026,900	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$19,000	\$0	\$0	\$19,000	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$133,000	\$0	\$0	\$133,000	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				138	\$6,963,200	\$0	\$0	\$6,963,200	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$94,900	\$0	\$0	\$94,900	
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	\$60,800	\$0	\$0	\$60,800	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	\$393,300	\$0	\$0	\$393,300	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$39,900	\$0	\$0	\$39,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	19	\$1,250,600	\$0	\$0	\$1,250,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$74,700	\$0	\$0	\$74,700	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	14	\$769,500	\$0	\$0	\$769,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	23	\$890,000	\$0	\$0	\$890,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	\$197,500	\$0	\$0	\$197,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	40	\$2,091,900	\$0	\$0	\$2,091,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$551,100	\$0	\$0	\$551,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$47,100	\$0	\$0	\$47,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$47,100	\$0	\$0	\$47,100	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$31,400	\$0	\$0	\$31,400	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$31,400	\$0	\$0	\$31,400	
TOTAL				138	\$43,832,100	\$0	\$0	\$43,832,100	